

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額	
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金・預金			10,986,261
現金	現金手許有高	230,610	230,610
普通預金	福岡銀行春日原支店(本部会計)	4,271,987	
	福岡銀行春日原支店(センター会計)	4,312,641	
	福岡銀行春日原支店(カサブランカ)	453,946	
	福岡銀行春日原支店(物品販売)	96,690	
	福岡銀行春日原支店(弁当委託販売)	24	
	福岡銀行春日原支店(自動販売機)	130,746	
	福岡銀行春日原支店(公衆電話)	15,175	
	福岡銀行春日原支店(短期融通資金)	790,144	
	福岡銀行春日原支店(村田奨学基金)	66,459	10,137,812
	三菱UFJ信託銀行福岡支店(本部会計)	400,430	
	三菱UFJ信託銀行福岡支店(村田奨学基金)	149,338	549,768
	春日原郵便局(物品販売)	68,071	68,071
未収金			420,028
	H24年度労働保険過払い分	1,141	
	3月分販売・管理手数料	418,887	
商品	売店在庫	201,132	201,132
売掛金	カサブランカ売掛金	56,310	56,310
短期貸付金	短期融通資金貸付	11,000	11,000
流動資産合計			11,674,731
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	三菱UFJ信託銀行福岡支店(本部会計)	66,200,000	
有価証券	福岡県債(本部会計)	10,000,000	
基本財産合計			76,200,000
<b>(2) その他の固定資産</b>			
金銭信託	三菱UFJ信託銀行福岡支店(本部会計)	2,500,000	
定期預金	三菱UFJ信託銀行福岡支店(村田奨学金)	52,250,000	
長期貸付金	カサブランカへ貸付(運転資金)	3,710,000	
器具・及び備品	シュレッダー・レジスター他	895,075	
	(減価償却累計額 △)	-881,842	
その他の固定資産合計			58,473,233
固定資産合計			134,673,233
<b>資産合計</b>			<b>146,347,964</b>
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			2,995,905
	3月分職員等給与等	921,290	
	福岡県児童家庭課(委託料返納)	552,254	
	3月分カサブランカ仕入れ分	508,720	
	広報誌等の印刷製本費・コピー料	401,966	
	H24年度消費税	245,500	
	3月分社会保険料(事業主負担分)	262,439	
	その他6件	103,736	
預り金			70,744
	弁当代金	25,810	
	3月分社会保険料(個人負担分)	36,967	
	H24年度雇用保険料(個人負担分)	7,967	
流動負債合計			3,066,649
<b>2. 固定負債</b>			
長期運営資金借入金		3,710,000	
固定負債合計			3,710,000
<b>負債合計</b>			<b>6,776,649</b>
<b>差引純資産</b>			<b>139,571,315</b>